

OBRASCON HUARTE LAIN BRASIL S.A.

CNPJ/MF nº 02.919.555/0001-67

NIRE 35.300.322.746

Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2009**

1. **Data, Hora e Local:** Aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2009, às 9:00hs, na sede da Obrascon Huarte Lain Brasil S.A. ("Companhia"), situada na Rua Joaquim Floriano, 913, 6º andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos dos Parágrafos Primeiro e Quarto do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presentes os Srs. José Carlos Ferreira de Oliveira Filho e Sérgio Silva de Freitas. Os Srs. João Manuel de Oliveira Rendeiro, Juan Luis Osuna Gómez, Tomas Garcia Madrid, Felipe Ezquerra Plasencia e José María Del Cuvillo Pemán participam por video-conferência, na forma prevista no art. 10, § 4º do Estatuto.
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Sérgio Silva de Freitas
Secretária: Sra. Maria de Castro Michielin
4. **Ordem do dia:** (i) Retificar e ratificar as deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 21 de janeiro de 2009, na qual foram aprovadas diversas matérias de interesse da Companhia, dentre as quais a eleição do Sr. **Luis Manuel Eusebio Iñigo** para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia pelo período de 1 (um) ano, e (ii) ratificar as demais deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada no dia 21 de janeiro de 2009, que não tenham sido expressamente retificadas pelo presente instrumento.
5. **Deliberações:** O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, o que se segue:

- 5.1. RETIFICAR E RATIFICAR a eleição do Sr. **Luis Manuel Eusebio Iñigo**, espanhol, casado, empresário, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Brás Cardoso, No. 645, apto. 31, CEP 04510-030, portador do passaporte espanhol No. XC215550 e de registro no RNE V 547.281-V (DELEMIG/SR/SP), e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ("CPF/MF") sob o No. 233.037.818-18, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, deliberada na Reunião do Conselho de Administração realizada em 21 de janeiro de 2009, ficando, no entanto, esclarecido que o Sr. Luis Eusebio somente será empossado ao cargo, para um mandato de 1 (um) ano, após a aprovação dos Ministérios da Justiça e do Trabalho e Emprego e a obtenção do respectivo visto permanente para o Brasil.
- 5.2. RATIFICAR as demais deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada no dia 21 de janeiro de 2009, que não tenham sido expressamente retificadas pelo presente instrumento.
6. **Encerramento**: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata em forma de sumário, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes: **Mesa** – Sergio Silva de Freitas, Maria de Castro Michielin; **Conselheiros** – José Carlos Ferreira de Oliveira Filho, Juan Luis Osuna Gómez, José Maria del Cuvillo Pemán, Felipe Ezquerra Plasencia, Tomas Garcia Madrid e João Manuel de Oliveira Rendeiro. Nos termos do § 4º do art. 10 do Estatuto Social, os Conselheiros Felipe Ezquerra Plasencia, Juan Luis Osuna Gomez, João Manuel de Oliveira Rendeiro, Tomás Garcia Madrid e José Maria del Cuvillo Pemán enviaram seus votos por escrito ao Presidente do Conselho que, recebidas as declarações, foi investido em poderes para assinar a ata em seus nomes.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2009.

“A presente é cópia fiel do que se encontra transcrito no livro próprio.”

Maria de Castro Michielin
Secretária